

上場投資信託の信託約款変更のお知らせ

2024年6月4日

各位

管理会社名	ワールド・ゴールド・トラスト サービス・エルエルシー (管理会社コード 13264)
代表者の 役職・氏名	最高経営責任者 ジョセフ・R・カバトーニ
代理人の 居所又は住所	東京都千代田区大手町一丁目 1番2号大手門タワー 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
代理人の 役職・氏名	弁護士 伊東 啓
連絡先 担当者氏名	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 唐 美佳
電話番号	03-6250-6200

当社が管理会社となっている SPDR®ゴールド・シェア（銘柄コード：1326）につきまして、スポンサーとしての当社と、受託者としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、2024年5月28日付で、SPDR® ゴールド・トラスト（以下「本信託」といいます。）の2004年11月12日付信託約款（その後の変更を含み、以下「信託約款」といいます。）の第10修正を締結いたしました。

信託約款は、大多数のブローカー・ディーラーによる証券取引の標準決済サイクルを取引日後2営業日(T+2)から取引日後1営業日(T+1)に短縮する米国証券取引委員会の最新の規則変更に従って、本信託の設定及び償還手続きに係る決済サイクルの短縮を反映するために修正されました。

「第10修正」による信託約款の変更は、2024年5月28日より発効しています。

別紙 信託約款の第10修正（和訳）

以上

[訳 文]

SPDR® GOLD TRUST

2004年11月12日付

信託約款

2024年5月28日付第十修正

この2024年5月28日付修正(以下「本修正」という。)は、World Gold Trust Services, LLC (以下「スポンサー」という。)を SPDR® Gold Trust (以下「本信託」という。)のスポンサーとし、The Bank of New York Mellon (以下「受託者」という。)を本信託の受託者として2004年11月12日付で締結された本信託の信託約款(随時の修正を含み、以下「本信託約款」という。)を修正するものである。

2023年2月15日付で、米国証券取引委員会は、2024年5月28日を効力発生予定日として、大多数のブローカー・ディーラーによる証券取引の、標準決済サイクルを取引日後2営業日(T+2)から取引日後1営業日(T+1)に短縮する規約変更を採択した。

スポンサーおよび受託者は、本信託の設定および償還手続きについて、短縮された決済サイクルを反映するために、本信託約款の修正を提案した。

本信託約款第10.01条は、関連する部分において、スポンサーおよび受託者が、「瑕疵または矛盾がある可能性のある本信託約款の規定についてあいまいさの解消または修正もしくは補足を行うため、また本信託約款によって発生した問題または疑義に関連して、スポンサーが誠実に判断するところにより受益的所有者の利益に対して重大な悪影響を与えないような規定を定めるため」に、本信託約款の修正を行うことができる旨を定めている。

本書に提案された修正が受益的所有者の利益に対して重大な悪影響を与えないとのスポンサーの誠実な判断を含め、本修正を本修正の当事者および受益的所有者に対する法的拘束力を有する有効な証書とするために必要な条件および要件は全て充足されている。

従って、スポンサーおよび受託者は以下の通り合意する。

1. 本信託約款第2.03条(a)(iii)は、本書により以下の通り読み換えられる。

(iii)参加者の購入請求を受理した後、受託者は、購入請求日から1営業日後もしくは米国証券取引委員会が指示するその他の日の午前11時(ニューヨーク時間)またはその後間もなく、参加者の購入請求を満たす設定バスケットの発行および引き渡しを行う。ただし、受託者が、かかる時刻までに、(A)自らの計算で、取引手数料を、(B)本信託の計算で、現金預託(もしあれば)を、さらに(C)(1)カスタディアンが、本信託の計算で、信託非特定金口座

(または当該カストディ契約において規定された他のカストディ口座)の貸方に、参加者非特定金口座(または当該カストディ契約に従って本信託に金を振り替えることができる参加者の他の口座)から、購入請求を行った参加者から支払われるバスケット設定預託数量を受領した旨および(2)カストディアンが、信託非特定金口座(または当該カストディ契約において規定された他のカストディ口座)から信託特定口座(または当該カストディ契約において規定された他のカストディ口座)にバスケット設定預託数量を振り替えた旨のカストディアンからの通知(当該日における取引についての公式報告である必要はない。)を、受領している場合に限られる。

2. 本信託約款第 5.02 条(d)は、本書により以下の通り読み換えられる。

(d)解約請求日から1営業日目または米国証券取引委員会が指示するその他の日(以下「解約決済日」という。)のニューヨーク時間午前10時までに、預託機関における受託者の口座に当該日のニューヨーク時間午前9時までに解約が求められている解約バスケットが貸記されており、受託者が当該時刻までに取引手数料を受領している場合には、受託者は現金解約額(もしあれば)を交付し、カストディアンに対し、解約を行う参加者の参加者非特定金口座への所要の金の振替えを実行することにより、解約分配に含まれる金を交付するよう指示するものとする。当該時刻までに受託者が解約を行う参加者から解約請求を構成するすべてのSPDR[®]ゴールド・シェアを受領していない場合、受託者は、(i)参加者から受領した全部の解約バスケットの範囲で解約請求を決済し、(ii)解約を行う参加者の解約請求を、解約決済日後の最初の営業日のニューヨーク時間午前9時まで、解約請求の残高(以下、かかる残高を「停止解約請求」という。)について未決済としておく。ただし、解約を行う参加者は、停止解約請求に含まれる金の解約決済日以降の期間における管理について、受託者がその時々において定める手数料を受託者に支払う。停止解約請求を含む解約バスケットが当該翌営業日のニューヨーク時間午前9時の時点で預託機関における受託者の口座に貸記されている場合、停止解約請求にかかる解約分配は前々文に定められた方法によって支払われるものとする。当該時刻までに受託者が解約を行う参加者から停止解約請求を構成するすべてのSPDR[®]ゴールド・シェアを受領していない場合、受託者は、その時点で受領しているすべての解約バスケットの範囲で、停止解約請求を決済し、残余の停止解約請求は取り消される。前記に拘らず、スポンサーおよび受託者がその時々において決定を行う場合には、そのように決定される条件に基づいて、解約バスケットが預託機関における受託者の口座に貸記されていない場合でも、参加者がスポンサーおよび受託者がその単独の裁量によってその時々において合意する条件により解約バスケットを交付する義務を担保している場合には、受託者は解約分配を交付する権限を有するものとする。

当初カストディアン以外のカストディアンまたはロンドン市場以外の市場を通じて金が引き渡される場合、スポンサーおよび受託者は、解約分配の支払について適切と判断するその他の手続(対象となる解約バスケットを受託者が受領する時刻を含む。)を定める権限を有している。

3. 本信託約款第 8.01 条(m)は、本書により以下の通り読み換えられる。

(m) 指図の要求

受託者は、何時にても、スポンサーまたは参加者に対して、スポンサーまたは参加者が本約款に基づき受託者に指示する権限を与えられた行動について、英文の書面による指図を要求することができ、自身の意見によって、本約款に基づく自身の責務および義務に関連して発生する事項に関連して、自身が提案する一連の措置およびかかる行動を行う予定の日付を、かかる要求に含めることができる。受託者は、当該提案に従って、そこで指定された日以降に行った行動について責任を負わないものとする。ただし、指定された日は、スポンサーまたは参加者が受託者の指図の要求および一連の措置についての提案を受領してから少なくとも3営業日目以降とし(ただし、当該指図が設定バスケットの設定および解約バスケットの解約に関する場合、指定された日は、スポンサーまたは参加者が受託者の指図の要求を受領してから少なくとも1営業日目以降とする。)、さらにかかる行動を取る前に、受託者が、要求した書面による指図を受領していないことを条件とする。

4. 本修正により修正される事項を除いて、本信託約款は修正されないものとし、完全な効力を有するものとする。

5. 本修正についての書面通知(別紙様式による。)は、本信託約款第 10.01 条(b)の定めに従い交付されるものとする。

6. 本修正で定義されていない大文字表記の語は、本信託約款でかかる語に与えられた意味を有するものとする。

7. 本修正は、任意の部数の副本により作成することができ、各副本は、作成および交付された時に、原本とみなされるものとするが、その全てが全体として単一かつ同一の修正を構成するものとする。

8. 本修正は、2024 年 5 月 28 日から発効するものとする。

[以下署名頁]

上記の証として、スポンサーおよび受託者は、本修正を冒頭記載の日付で、適式に作成および交付した。

World Gold Trust Services, LLC

スポンサー

署名：[署名] _____

氏名 ジョセフ・R・カバトーニ

役職 最高経営責任者

The Bank of New York Mellon

受託者

署名：[署名] _____

氏名 マイケル・スペーツ

役職 シニア・ヴァイス・プレジデント

[SPDR® Gold Trust 信託約款第十修正の署名頁]

SPDR® Gold Trust

信託約款の修正に関する通知

2023年2月15日付で、米国証券取引委員会は、2024年5月28日を効力発生予定日として、大多数のブローカー・ディーラーによる証券取引の、標準決済サイクルを取引日後2営業日(T+2)から取引日後1営業日(T+1)に短縮する規則変更を採択しました。2024年5月28日付で、本信託約款は、本信託の設定及び償還手続きについて、短縮された決済サイクルを反映すべく、修正されました。

この通知は、本信託約款の定めに従い交付されます。SPDR®ゴールド・シェア(SPDR® Gold Shares)の所有者によるいかなる行為も必要ではありません。

The Bank of New York Mellon

受託者